

BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DEL 2010

CONCEPTO	IMPORTE REAL ACUMULADO			VARIACIONES	
	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		IMPORTE	%
		CANTIDAD	%		
ACTIVO:					
CIRCULANTE	-	1,120,668.65	29.34	1,120,668.65	29.34
Caja	-	-	0.00	0.00	0
Fondo Revolvente	-	8,069.71	0.21	8,069.71	0.21
Bancos	-	731,726.54	19.16	731,726.54	19.16
Inversiones	-	-	0.00	0.00	-
Almacén o Inventarios	-	-	0.00	0.00	-
Deudores Diversos	-	-	0.00	0.00	-
Funcionarios y Empleados	-	-	0.00	0.00	-
Anticipo a Proveedores	-	380,872.40	9.97	380,872.40	9.97
FIJO:	-	2,692,359.60	70.50	2,692,359.60	70.50
Terreno	-	-	0.00	0.00	0.00
Edificios	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de edificios	-	-	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Eq. De Oficina	-	428,912.05	11.23	428,912.05	11.23
Dep. acumulada de mob. y eq. de ofc.	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. De Administración	-	94,125.00	2.46	94,125.00	2.46
Dep. acumulada de Eq. de Admon.	-	-	0.00	0.00	0.00
Equipo Educacional y Recreativo	-	122,840.00	3.22	122,840.00	3.22
Dep. acumulada de Eq. Educacional y Recr.	-	-	0.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte y vehículos	-	193,700.00	5.07	193,700.00	5.07
Dep. acumulada de eq. de trans. y vehículos	-	-	0.00	0.00	0.00
Bienes informáticos	-	1,403,289.35	36.74	1,403,289.35	36.74
Dep. acumulada de bienes inf.	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. y aparatos de comunicación	-	2,200.00	0.06	2,200.00	0.06
Maquinaria y equipo	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Maq. y Eq.	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. e instrumento medico y de lab.	-	443,498.20	11.61	443,498.20	11.61
Dep. acumulada de eq inst. med y de lab.	-	-	0.00	0.00	0.00
Maq. y eq. Eléctrico y electrónico	-	3,795.00	0.10	3,795.00	0.10
Eq. contra incendios	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. contra incen.	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de biblioteca	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. de aire acondicionado	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de eq. de aire acond.	-	-	0.00	0.00	0.00
Mob. y Eq. de Aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Mob. y eq. de aulas	-	-	0.00	0.00	0.00
Eq. Audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
Dep. acumulada de Eq. de audiovisual	-	-	0.00	0.00	0.00
DIFERIDO:	-	6,086.00	0.16	6,086.00	0.16
Seguros	-	-	0.00	0.00	0.00
Amortización	-	-	0.00	0.00	0.00
Credito al salario por acreditar	-	6,086.00	0.16	6,086.00	0.16
ISR	-	-	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO:	-	3,819,114.25	100.00	3,819,114.25	100.00
PASIVO:					
CIRCULANTE:	-	4,070,889.76	106.59	4,070,889.76	106.59
Acreedores Diversos	-	1,300,000.00	34.04	1,300,000.00	34.04
Proveedores	-	2,228,640.56	58.35	2,228,640.56	58.35
Impuestos por Pagar	-	492,323.92	12.89	492,323.92	12.89
10% ISR Ret. a Personas Físicas	-	25,217.39	0.66	25,217.39	0.66
10% IVA Ret. A Personas Físicas	-	25,217.39	0.66	25,217.39	0.66
Provisión para el ISSSTE	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión para el FOVISSSTE	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión para el SAR	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión de gastos 2009	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo	-	-	0.00	0.00	0.00
Provisión para Aguinaldo 2009	-	-	0.00	0.00	0.00
Pensión alimenticia	-	-	0.00	0.00	0.00
Sueldos por pagar	-	509.50	-0.01	-509.50	-0.01
Aportaciones de derechos	-	-	0.00	0.00	0.00
Cuotas Sindicales Por Pagar	-	-	0.00	0.00	0.00
PATRIMONIO:	-	251,775.51	- 6.59	-251,775.51	- 6.59
Patrimonio Neto	-	-	0.00	0.00	0.00
Resultado del Ejercicio	-	149,450.14	-3.91	-149,450.14	-3.91
Remanente y/o deficit del ej. anterior	-	102,325.37	-2.68	-102,325.37	-2.68
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO:	-	3,819,114.25	100.00	3,819,114.25	100.00

AUTORIZÓ

DR. ALEXIS LOPEZ PEREZ
RECTOR

REVISÓ

ARQ. ALEJO RAMON VAZQUEZ DELGADILLO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

C.P. FRANCISCO ARCE GARCIA
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS